

Golfklúbbur Suðurnesja

Ársreikningur 2020



Golfklúbbur Suðurnesja

Kt. 530673-0229

Efnisyfirlit

Áritun	2
Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4 - 5
Sjóðstreymi	6
Skýringar	7 - 10

ÁRITUN

Ársreikning þennan fyrir Golfkúbb Suðurnesja höfum við samið og hefur hann að geyma rekstrarreikning fyrir rekstrarárið 1. nóvember 2019 til 31. október 2020, efnahagsreikning pr. 31. október 2020, sjóðsstreymi og skýringar 1 - 17.

Ársreikningurinn er byggður á bókhaldi klúbbsins og framsetning hans er í samræmi við lög um ársreikninga og bókhald.

Það er okkar álit að ársreikningurinn gefi glögga mynd af rekstri félagsins á rekstrarárinu og efnahag þess 31. október 2020.

Leiran, 24. nóvember 2020.

Karítas Sigurvinsdóttir
Gjaldkeri

Ólöf Kristín Sveinsdóttir
Formaður

Sveinn Björnsson
Varaformaður

Andrea Ásgrímsdóttir
Framkvæmdastjóri

Við kjörnir skoðunarmenn Golfklúbbs Suðurnesja höfum yfirfarið ársreikning þennan. Það er okkar álit að ársreikningur þessi gefi glögga mynd af rekstri ársins og fjárhagslegri stöðu félagsins 31. október 2020.

Leiran, 24. nóvember 2020

Júlíus J. Jónsson

Valur Ketilsson

REKSTRARREIKNINGUR 2020

REKSTRARTEKJUR	skýr.	2019-2020	2018-2019
Félagsgjöld	2	40.918.487	33.365.521
Framlög og styrkir	3	29.505.177	30.968.071
Tekjur af mótum	4	8.536.025	7.734.650
Húsa og vallartekjur	5	15.321.821	11.838.306
Aðrar tekjur	6	21.472.954	6.120.606
Rekstrartekjur		<u>115.754.464</u>	<u>90.027.154</u>

REKSTRARGJÖLD

Laun og launatengd gjöld	7	33.348.156	34.576.982
Stjórnunarkostnaður	8	3.073.110	3.241.205
Þjálfun og kennsla	9	10.708.528	9.405.461
Íþróttaleg samskipti og annar kostn.	10	9.208.575	11.856.179
Rekstur veitingasölu	11	8.106.029	0
Rekstur mannvirkja	12	17.454.478	17.273.143
Rekstur golfvallar	13	4.518.519	1.175.694
Rekstur véla og tækja	14	6.043.168	6.110.063
Styrkur til kolefnisjöfnunar		400.000	0
Afskriftir	15	5.000.000	3.000.000
Rekstrargjöld		<u>97.860.563</u>	<u>86.638.727</u>

Hagnaður án fjármagnsliða 17.893.901 3.388.427

FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)

Vaxtatekjur og verðbætur		200.193	467.940
Vaxtagjöld og verðbætur	(869.690)	(1.557.173)
Bankakostnaður/þjónustugjöld	(105.003)	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(<u>774.500)</u>	<u>(1.089.233)</u>

ÓREGLULEGAR TEKJUR (GJÖLD)

Hagnaður (tap) ársins 17.119.401 2.299.194

EFNAHAGSREIKNINGUR

EIGNIR

FASTAFJÁRMUNIR	skýr.	2019-2020	2018-2019
Golfvöllur		30.690.533	30.690.533
Æfingaskýli		6.000.000	6.000.000
Áhöld og tæki		45.772.688	50.772.688
Fastafjármunir samtals		<u>82.463.221</u>	<u>87.463.221</u>
 ÁHÆTTUFJÁRMUNIR			
Hlutfé í Hróðurnesi hf.		888.880	888.880
Áhættufjármunir samtals		<u>888.880</u>	<u>888.880</u>
 BIRGÐIR			
Vörubirgðir 31.10.2020		557.377	250.000
		<u>557.377</u>	<u>250.000</u>
 VELTUFJÁRMUNIR			
Viðskiptakröfur		0	136.890
Óinnheimt félagsgjöld		93.000	1.283.062
Fyrirframgreiddur kostnaður		575.000	575.000
Greiðslukort		1.422.945	670.908
Handbært fé	16	14.116.461 (751.749)
Veltufjármunir		<u>16.207.406</u>	<u>1.914.111</u>
EIGNIR SAMTALS		<u>100.116.884</u>	<u>90.516.212</u>

31. OKTÓBER 2019

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ

EIGIÐ FÉ	skýr.	2019-2020	2018-2019
Óráðstafað eigið fé	1	89.030.948	71.911.547
Eigið fé samtals		<u>89.030.948</u>	<u>71.911.547</u>
SKULDIR			
<i>LANGTÍMASKULDIR</i>			
Langtímaskuldir		9.751.364	10.957.717
Langtímaskuldir samtals		<u>9.751.364</u>	<u>10.957.717</u>
<i>SKAMMTÍMASKULDIR</i>			
Lánadrottnar		865.014	5.129.199
Ógreiddur virðisaukaskattur		47.618	148.222
Aðrar skammtímaskuldir	17	421.940	2.369.527
Skammtímaskuldir samtals		<u>1.334.572</u>	<u>7.646.948</u>
Skuldir samtals		<u>11.085.936</u>	<u>18.604.665</u>
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS		<u>100.116.884</u>	<u>90.516.212</u>

SJÓÐSTREYMI ÁRIÐ 2020

HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI	2019-2020	2018-2019
<i>Veltufé frá rekstri</i>		
Hagnaður/(Tap) ársins	17.119.401	2.299.194
Gengismunur og verðbætur	0	0
Afskriftir	5.000.000	3.000.000
Veltufé frá rekstri	<u>22.119.401</u>	<u>5.299.194</u>
 <i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>		
Viðskiptakröfur (hækkun)/lækkun	1.326.952	1.058.205
Vörubirgðir (hækkun)/lækkun	(307.377)	0
Aðrar skammtímakröfur (hækkun)/lækkun	(752.037)	(453.640)
Viðskiptaskuldir hækkun/(lækkun)	(4.264.185)	2.610.610
Ýmsar skammtímaskuldir hækkun/(lækkun)	(2.048.191)	(451.362)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	<u>(6.044.838)</u>	<u>2.763.813</u>
 Handbært fé frá rekstri samtals	<u>16.074.563</u>	<u>8.063.007</u>

FJÁRFESTINGARHREYFINGAR

<i>Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum:</i>		
Kaup fastafjármuna	0	(4.950.000)
Sala fastafjármuna	0	0
Keypt hlutafé í Hróðunesi	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>0</u>	<u>(4.950.000)</u>

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR

Afborganir langtímalána	(1.206.353)	(1.206.352)
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(1.206.353)</u>	<u>(1.206.352)</u>

HÆKKUN / (LÆKKUN) Á HANDBÆRU FÉ	<u>14.868.210</u>	<u>1.906.655</u>
Handbært fé í ársbyrjun	(751.749)	(2.658.404)
Handbært fé í árslok	14.116.461	(751.749)
Handbært fé hækkun / (lækkun)	<u>14.868.210</u>	<u>1.906.655</u>

SKÝRINGAR

Reikningsskilaaðferðir

1. Eigið fé

Óráðstafað eigið fé	2019-2020	2018-2019
Staða 01.11.2019	71.911.547	69.694.353
Leiðrétting frá fyrra ári	(82.000)	
Hagnaður -(tap) ársins	17.119.401	2.299.194
Staða 31.10.2020	<u>89.030.948</u>	<u>71.911.547</u>

2. Félagsgjöld

Félagsgjöld	40.918.487	33.365.521
Félagsgjöld samtals.	<u>40.918.487</u>	<u>33.365.521</u>

3. Framlög og styrkir

Styrkir Ísí	435.225	87.680
Lottó	417.815	455.469
Getraunir	49.626	38.122
Styrkir vegna unglunga	731.142	1.394.918
Styrkur frá Reykjanesbæ	17.912.336	16.999.526
Styrkur frá Suðurnesjabæ	148.742	1.590.000
Framlag frá VMST	1.583.392	0
Umhirða á völlum	3.138.900	2.704.000
Styrkir fyrirtækja	4.954.919	6.350.454
Ýmsar tekjur	133.080	1.347.902
Framlög og styrkir samtals.	<u>29.505.177</u>	<u>30.968.071</u>

4. Tekjur af mótum

Innanfélagsmót	3.859.245	3.002.950
Opin mót	4.676.780	4.731.700
Tekjur af mótum samtals	<u>8.536.025</u>	<u>7.734.650</u>

SKÝRINGAR

5. Húsa og vallartekjur	2019-2020	2018-2019
Seld flatargjöld	10.316.223	7.518.421
Vallarleiga til hópa	750.431	638.900
Boltaleiga	3.623.436	2.814.070
Leiga á settum,kylfum ,golfbílum	631.731	866.915
Húsa og vallartekjur samtals	<u>15.321.821</u>	<u>11.838.306</u>

6. Aðrar tekjur

Golfnámskeið og fl.	2.738.083	1.553.873
Golfhermir	126.000	26.000
Tekjur af golfverslun	4.206.215	3.302.962
Tekjur af veitingasölu	14.402.656	0
Tjónabætur	0	864.990
Herrakvöld	0	372.781
Aðrar tekjur samtals	<u>21.472.954</u>	<u>6.120.606</u>

7. Laun og launatengd gjöld

Laun	25.829.102	27.297.773
Bifreiðastyrkur	226.218	0
Dagpeningar	240.000	0
Tryggingargjald	2.317.814	2.356.235
Lífeyrissjóðsframlag	4.133.631	4.039.933
Sjúkra- og orlofssjóður	333.208	503.964
Lögbundin atvinnuþrygging	118.283	179.408
Annað vegna starfsmanna (Matur ofl.)	46.251	41.863
Starfsmannakostnaður	103.649	157.806
Laun og launatengd gjöld samtals	<u>33.348.156</u>	<u>34.576.982</u>

8. Stjórnunarkostnaður

Símakostnaður	333.485	391.180
Pappír, prentun og skrifstofukostnaður	176.879	114.812
Sérfræðiaðstoð (bókhald)	1.014.360	1.041.780
Rekstur tölvukerfis	694.899	733.755
Kostnaður vegna stjórnarfunda	65.000	87.686
Auglýsingar	210.000	0
Burðargjöld	16.297	25.189
Þjónustugjöld banka og greiðslukorta	25.020	169.312
Internet	314.795	307.091
Annar kostnaður	222.375	370.400
Stjórnunarkostnaður samtals	<u>3.073.110</u>	<u>3.241.205</u>

SKÝRINGAR

9. Þjálfun og kennsla	2019-2020	2018-2019
Þjálfunarkostnaður	10.080.912	8.868.517
Unglingastarf	118.816	135.199
Afrekshópur	508.800	401.745
Þjálfun og kennsla	<u>10.708.528</u>	<u>9.405.461</u>

10. Íþróttaleg samskipti og annar kostn.

Sveitakeppni	799.210	537.650
Kostnaður v/mótahalds	1.862.109	4.180.617
Árgjöld GSÍ	2.845.800	2.814.357
Kostnaður v/boltaleigu	423.120	290.986
Kostnaður v/félagsmenn	115.723	1.061.729
Vörukaup v/golfbúðar	3.162.613	2.679.849
Kostnaður v/herrakvölds	0	290.991
Íþróttaleg samskipti samtals	<u>9.208.575</u>	<u>11.856.179</u>

11. Veitingasala

Vörukaup	7.173.408	0
Rekstur verslunar; posar, akstur, rekstrarvörur o.fl.	932.621	0
Veitingasala samtals	<u>8.106.029</u>	<u>0</u>

Laun í Leirukaffi voru að stórum hluta greidd af ríkinu í gegnum Reykjanesbæ vegna verkefnisins Vinnuúrræði VMST 17-25. Hefði sá kostnaður fallið á GS hefði veitingasalan verið rekin nokkurn veginn á sléttu.

12. Rekstur mannvirkja

Rafmagn klúbbhús	630.613	869.764
Rafmagn vélageymslu	630.501	625.368
Vatn	346.331	969.710
Vátryggingar	257.920	256.550
Sjónvarpsáskrift	0	16.730
Hreinlætisvörur	385.702	130.000
Viðhald klúbbhús	483.721	589.627
Viðhald vélageymsla	0	55.252
Viðhald æfingskýli	151.790	24.866
Gámaleiga og losun	1.006.092	540.787
Húsaleiga	11.020.896	10.967.398
Fasteignagjöld	2.333.155	1.824.670
Öryggiskerfi	207.757	402.421
Rekstur mannvirkja samtals	<u>17.454.478</u>	<u>17.273.143</u>

SKÝRINGAR

13. Rekstur golfvallar	2019-2020	2018-2019
Viðhald golfvallar	200.788	140.608
Áburður og fræ	1.953.961	307.480
Sandur og önnur jarðefni	2.249.884	609.238
Leiga á landi (æfingasvæði)	0	50.344
Annar kostnaður	113.886	68.024
Rekstur golfvallar samtals	<u>4.518.519</u>	<u>1.175.694</u>

14. Rekstur véla og tækja

Viðhald véla og tækja	58.857	132.795
Varahlutir	3.226.478	3.506.609
Bensín og olía	1.185.955	1.764.237
Gjaldfærð áhöld og tæki	460.241	97.778
Aðkeypt þjónusta	840.384	142.931
Tryggingar véla	209.153	408.421
Vinnuefirlit ríkisins	62.100	57.292
Rekstur véla og tækja samtals	<u>6.043.168</u>	<u>6.110.063</u>

15. Afskriftir

Vélar og tæki	5.000.000	3.000.000
Afskriftir samtals	<u>5.000.000</u>	<u>3.000.000</u>

16. Handbært fé

Landsbankinn 406780	5.945.144	200
Landsbankinn 3286	7.370.813	(751.964)
Landsbankinn 530091	800.058	0
Íslandsbanki, tékkareikn. 9,	446	15
Handbært fé samtals	<u>14.116.461</u>	<u>-751.749</u>

17. Skammtímaskuldir

Ógreidd laun	233.109	1.201.171
Ógreidd staðgreiðsla og tryggingagjald	0	572.257
Ógreiddur lífeyrissjóður	0	596.099
Ógreiddir skattar utan staðgreiðslu	118.481	0
Inneign félagsmanna í veitingasölu	70.350	0
Skammtímaskuldir samtals	<u>421.940</u>	<u>2.369.527</u>